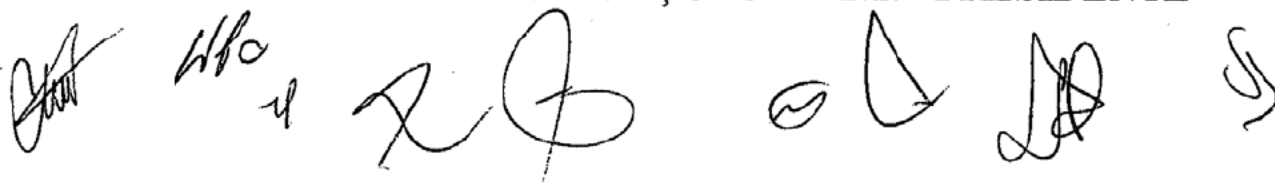


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****DIRETORIA EXECUTIVA****ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2013**

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às quinze horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria Executiva da ECT, sob a Presidência de Wagner Pinheiro de Oliveira, para a realização da quinta reunião ordinária deste exercício, presentes os Vice-Presidentes Nelson Luiz Oliveira de Freitas, Luis Mario Lepka, Morgana Cristina Santos, Antonio Luiz Fuschino, Larry Manoel Medeiros de Almeida, Maria da Glória Guimarães dos Santos e José Furian Filho. O Presidente declara aberta a sessão e submete à Diretoria Executiva a ata da 4ª reunião ordinária do exercício de 2013, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da pauta de assuntos. **1. MATÉRIA - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Nomeações para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Postalís - Relatório/PRESI nº 005/2013.** A Diretoria Executiva **APROVA** as nomeações dos seguintes empregados para os Conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos - Postalís: a) Manoel dos Santos Oliveira Cantoara, matrícula [REDACTED], para o cargo de Membro Efetivo do Conselho Deliberativo; b) José Alberto Brito, matrícula [REDACTED], para o cargo de Membro Suplente do Membro Efetivo Manoel dos Santos Oliveira Cantoara, no Conselho Deliberativo; c) Júlio Vicente Lopes, matrícula [REDACTED], para o cargo de Membro Efetivo do Conselho Fiscal; d) Júlio César Oliveira, matrícula [REDACTED], para o cargo de Membro Suplente do Membro Efetivo Julio Vicente Lopes, no Conselho Fiscal. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE -**



2.1.1. Apresentação de ata do Conselho de Administração - Apresenta a Comunicação/PRESI nº 004/2013, com cópia da ata do Conselho de Administração/ECT, referente à 3ª reunião extraordinária, realizada em 12/12/2012.

2.2. VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUTURA - 2.2.1. Ata de reunião do Comitê Estratégico de

Avaliação e Monitoramento de Investimento - Comin - Apresenta a Comunicação/VITEC nº 004/2013, com cópia da ata referente à 3ª reunião ordinária do Comitê Estratégico de Avaliação e Monitoramento de Investimentos - Comin. A Diretoria Executiva classifica esta Comunicação como informação de ACESSO RESTRITO.

2.3. VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - 2.3.1. Ata da

12ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Postalís 2012 - Apresenta a Comunicação/VIGEP nº 003/2013, com cópia da ata da 12ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Postalís, realizada nos dias 12 e 13/12/2012.

2.4. VICE-PRESIDENTA DE CLIENTES E OPERAÇÕES - 2.4.1. Acórdão 1778/2012-TCU-Plenário -

Aprimoramento da modelagem das Agências de Correios Franqueadas (AGF) - viabilidade econômico-financeira - Apresenta a

Comunicação/VICOP nº 002/2013, informando sobre os estudos elaborados pela força-tarefa designada com a finalidade de aprimorar a modelagem das Agências de Correios Franqueadas (AGF), atendendo as determinações do Acórdão nº 1778/2012-TCU-Plenário. Ressaltar que tais informações serão encaminhadas ao Conselho Fiscal da ECT, que em sua 10ª Reunião Ordinária, de 30/10/2012, solicitou “conhecer as

providências adotadas pela Administração no sentido de acatar a mencionada determinação ou recorrer, tendo em vista o estágio adiantado

em que já se encontra a migração da rede terceirizada do modelo de ACF para AGF.”

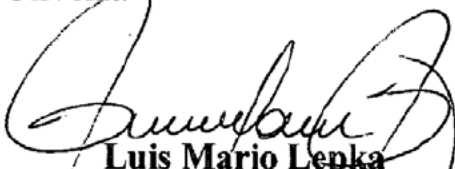
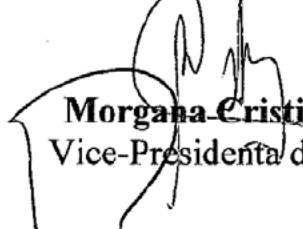
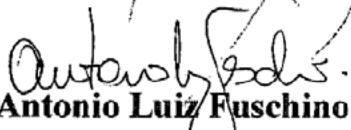
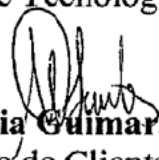
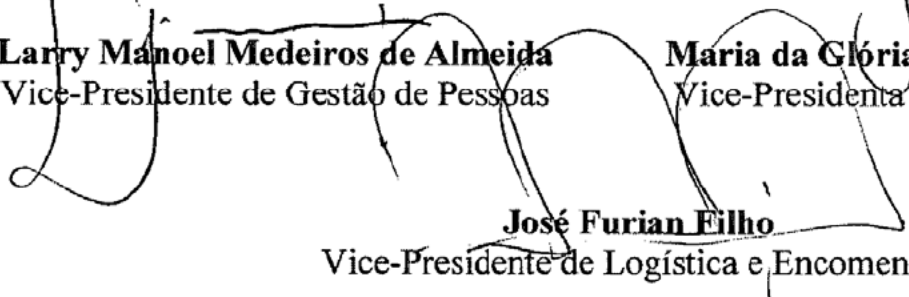
2.4.3. Funcionamento das unidades operacionais e de atendimento - feriados e pontos facultativos do ano de 2013 - Apresenta a

Comunicação/VICOP nº 003/2013, informando sobre o funcionamento das unidades operacionais e de atendimento, durante os feriados e pontos facultativos do presente ano.

3. EXPOSIÇÃO - 3.1. **PRESIDENTE** - 3.1.1. Indicadores estratégicos - dezembro/2012 - Convida o Chefe do

Departamento de Planejamento Estratégico, Paulo Machado Belém

Filho, para expor sobre o assunto. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a reunião, às dezesseis horas e trinta minutos, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária das reuniões da Diretoria Executiva, lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.


Wagner Pinheiro de Oliveira
Presidente
Nelson Luiz Oliveira de Freitas
Vice-Presidente de Administração
Luis Mario Lepka
Vice-Presidente Econômico-Financeiro
Morgana Cristina Santos
Vice-Presidenta de Negócios
Antonio Luiz Fuschino
Vice-Presidente de Tecnologia e Infraestrutura
Larry Manoel Medeiros de Almeida
Vice-Presidente de Gestão de Pessoas
Maria da Glória Guimarães dos Santos
Vice-Presidenta de Clientes e Operações
José Furian Filho
Vice-Presidente de Logística e Encomendas